

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	115 731	-	265 894	1 529	(66 317)	(277)	-	-	3 661	2 599	322 821	-	-
	5530	за 2024г.	106 251	-	52 784	8 898	(51 798)	(886)	-	-	191	291	115 731	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	76 605	-	14 375	-	(54 515)	(48)	-	-	54	2	36 472	-	-
	5531	за 2024г.	65 850	-	48 907	-	(37 871)	(282)	-	-	-	-	76 605	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 562	-	1 224	-	(3 394)	(137)	-	-	-	-	7 256	-	-
	5532	за 2024г.	11 209	-	4 311	-	(5 354)	(604)	-	-	-	-	9 562	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	29 564	-	250 295	1 529	(8 408)	(92)	-	-	3 607	2 597	279 092	-	-
	5533	за 2024г.	29 192	-	(435)	8 898	(8 573)	-	-	-	191	291	29 564	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	115 731	-	265 894	1 529	(66 317)	(277)	-	X	3 661	2 599	322 821	-	-
	5520	за 2024г.	106 251	-	52 784	8 898	(51 798)	(886)	-	X	191	291	115 731	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	54 261	224 271	-	(8 826)	-	-	-	-	269 707
	5573	за 2024г.	55 500	-	-	(1 239)	-	-	-	-	54 261
прочая	5554	за 2025г.	2 773	-	-	(1 387)	-	-	-	-	1 387
	5574	за 2024г.	117	2 773	-	(117)	-	-	-	-	2 773
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	190 063	331 019	17 541	(39 575)	(190)	-	3 661	2 599	505 119
	5580	за 2024г.	158 077	73 124	2 713	(43 195)	(1 138)	-	191	291	190 063
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	145 074	251 117	239	(20 896)	(162)	-	67	-	375 438
	5581	за 2024г.	106 623	66 887	140	(27 609)	(967)	-	-	-	145 074
авансы полученные	5562	за 2025г.	23 585	78 207	-	(6 527)	(183)	-	54	2	95 137
	5582	за 2024г.	35 793	3 045	-	(15 084)	(171)	-	-	-	23 585
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 305	1 257	12	(4 823)	-	-	-	2 258	3 009
	5583	за 2024г.	3 714	531	-	(122)	-	-	183	-	4 305
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	10 397	-	17 290	(869)	-	-	-	-	26 818
	5585	за 2024г.	8 085	-	2 573	(261)	-	-	-	-	10 397
прочая	5566	за 2025г.	7 628	438	-	(6 623)	(14)	-	3 540	340	5 310
	5586	за 2024г.	7 534	2 661	-	(2 866)	-	-	8	291	7 628
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	190 063	331 019	17 541	(39 575)	(190)	X	3 661	2 599	505 119
	5570	за 2024г.	158 077	73 124	2 713	(43 195)	(1 138)	X	191	291	190 063

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	11 441	9 480
Расходы на оплату труда	5620	34 690	14 762
Отчисления на социальные нужды	5630	7 778	3 881
Амортизация	5640	2 127	13 026
Прочие затраты	5650	429 217	349 102
Итого по элементам	5660	485 253	390 251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 946)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	552
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	462 307	390 803

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Дария Игоревна
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	100	(11 990)	-	-	-	(20)	-	-	-	100	(68)
	5110	за 2024г.	100	(28)	-	-	-	(20)	-	-	-	100	(48)
в том числе:													
ПО Кайдзен FM	5101	за 2025г.	100	(48)	-	-	-	(20)	-	-	-	100	(68)
	5111	за 2024г.	100	(28)	-	-	-	(20)	-	-	-	100	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Кайдзен	5121	12 903	12 903	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	12 903	(11 910)	-	-	-	(993)	12 903	(12 903)
	5150	за 2024г.	12 903	-	-	-	-	-	12 903	(11 910)
в том числе: Кайдзен	5141	за 2025г.	12 903	(11 910)	-	-	-	(993)	12 903	(12 903)
	5151	за 2024г.	12 903	-	-	-	-	-	12 903	(11 910)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	7 103	(3 003)	428	-	-	(8 251)	-	-	-	15 775	(11 187)
	5210	за 2024г.	12 504	(9 060)	2 432	-	-	6 057	-	-	-	7 103	(3 003)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	(1 977)	-	-	-	2 400	(1 977)
	5211	за 2024г.	2 400	(1 757)	-	-	-	1 757	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	164	(3)	28	-	-	(62)	-	-	-	192	(65)
	5212	за 2024г.	-	-	164	-	-	(3)	-	-	-	164	(3)
Сооружения	5203	за 2025г.	572	(568)	-	-	-	(2)	-	-	-	572	(570)
	5213	за 2024г.	572	(567)	-	-	-	(2)	-	-	-	572	(568)
Здания	5204	за 2025г.	1 702	(513)	-	-	-	(57)	-	-	-	1 702	(570)
	5214	за 2024г.	1 702	(457)	-	-	-	(57)	-	-	-	1 702	(513)
Другие виды основных средств	5205	за 2025г.	474	(80)	198	-	-	(213)	-	-	-	672	(293)
	5215	за 2024г.	66	(2)	-	-	-	(79)	-	-	-	474	(80)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2025г.	3 641	(1 838)	202	-	-	(5 940)	-	-	-	9 688	(7 711)
	5216	за 2024г.	7 214	(6 278)	2 268	-	-	4 440	-	-	-	3 641	(1 838)
Земельные участки	5207	за 2025г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5217	за 2024г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	8 245	(7 137)	-	-	-	7 137	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	(7 137)	-	-	-	8 245	(7 137)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2025г.	5 845	(5 160)	-	-	-	5 160	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	(5 160)	-	-	-	5 845	(5 160)
Транспортные средства	5222	за 2025г.	2 400	(1 977)	-	-	-	1 977	-	-	-	-	-
	5232	за 2024г.	-	-	-	-	-	(1 977)	-	-	-	2 400	(1 977)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Бекар"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	1 013	13 526
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 588	4 100	3 443
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 108	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	821	821	803
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 889	619	11 588
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
Дебиторская задолженность *	1230	322 821	116 730	112 962
Финансовые вложения краткосрочные	1240	129 087	157 362	142 542
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399 714	52 355	7 908
Прочие оборотные активы	1260	102	168	523
ИТОГО активы	-	881 055	334 290	293 295
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	269 707	54 261	55 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 935	2 935	2 918
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	983	1 871	97
Заемные средства краткосрочные	1510	26 818	10 397	8 085
Кредиторская задолженность	1520	490 158	200 969	172 505
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	66	885	741
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	790 668	271 318	239 846
Стоимость чистых активов	-	90 387	62 973	53 449

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.